

Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund C Acc USD

Categoria Morningstar™

Azione Settore Ecologia

Benchmark Morningstar

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD
Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI ACWI NR USD

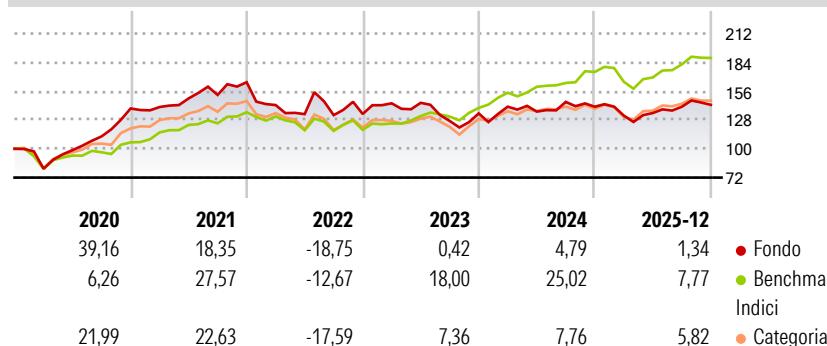
Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

The Sub-Fund aims to achieve total returns comprised of capital growth and income over the long-term. The Sub-Fund's environmental objective is to make sustainable investments that aim to contribute to positive environmental impact. It does this by investing in accordance with its investment policy in companies which are considered by the Investment Manager as contributing to positive environmental change through sustainable decarbonisation. The Sub-Fund invests in companies that generate the majority of their revenues from environmental sources.

Rendimenti



Misure di Rischio

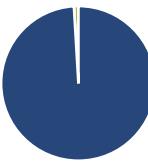
	3Y Alpha	-15,75	3Y Sharpe Ratio	0,01
3Y Beta	1,20	3Y Std Dev	13,74	
3Y R-Squared	69,00	3Y Risk	Med	
3Y Info Ratio	-1,61	5Y Risk	+Med	
3Y Tracking Error	9,34	10Y Risk	-	

Basati su Morningstar Global Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	-0,07	1,52	2,26	2026	-	-	-	-
6-Mesi	5,51	9,68	8,73	2025	-6,07	1,88	4,53	1,31
1-Anno	3,28	7,15	9,79	2024	4,87	-3,38	6,92	-3,27
3-Anni Ann.ti	1,29	15,34	5,26	2023	7,73	0,37	-12,19	5,76
5-Anni Ann.ti	0,91	12,04	3,12	2022	-13,48	-6,18	-0,76	0,87
10-Anni Ann.ti	-	-	-					

Rendimenti aggiornati al 28/01/2026

Portafoglio 30/11/2025

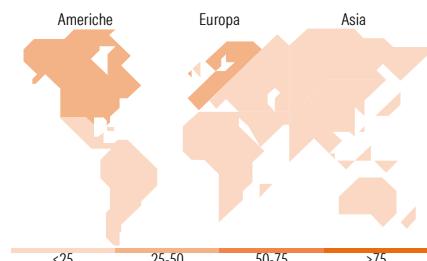


Asset Allocation %	Netta
• Azioni	99,06
• Obbligazioni	0,00
• Liquidità	0,93
• Altro	0,00



Mkt Cap %	Fondo
Giant	38,92
Large	26,24
Medium	27,85
Small	6,98
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	43.059,4



Titoli principali

Nome	Settore	%
Iberdrola SA	💡	8,09
NextEra Energy Inc	💡	6,93
Taiwan Semiconductor...	💻	6,10
Novonesis (Novozymes) B...	팹	5,19
Contemporary Ampere...	⚙️	4,97
Autodesk Inc	💻	4,91
Schneider Electric SE	⚙️	4,63
TE Connectivity PLC...	💻	4,58
Infineon Technologies AG	팹	4,49
Waste Management Inc	⚙️	4,41
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		54,30
Numeri Complessivo di Titoli Azionari		27
Numeri Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

	Fondo
● Ciclico	11,42
■ Materie Prime	7,79
■ Beni di Consumo Ciclici	3,63
■ Finanza	-
■ Immobiliare	-
■ Sensibile	69,39
■ Telecomunicazioni	-
■ Energia	-
■ Beni Industriali	41,42
■ Tecnologia	27,96
■ Difensivo	19,19
■ Beni Difensivi	-
■ Salute	-
■ Servizi di Pubblica Utilità	19,19

Ripartizione Geografica %

	Fondo
● America	32,07
● Stati Uniti	29,32
● Canada	0,00
● America Latina e Centrale	2,74
● Europa	33,92
● Regno Unito	5,45
● Europa Occidentale - Euro	17,45
● Europa Occidentale - Non Euro	11,01
● Europa dell'Est	0,00
● Africa	0,00
● Medio Oriente	0,00
● Asia	34,01
● Giappone	3,10
● Australasia	0,00
● Asia - Paesi Sviluppati	9,12
● Asia - Emergenti	21,79

Anagrafica

Società di Gestione	Ninety One Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	2,88 USD	Investimento Min. Ingresso	3.000 USD
Telefono	+352 28 12 77 20	Domicilio	LUSSEMBURGO	Investimento Min. Successivo	750 USD
Web	www.ninetyone.com	Valuta del Fondo	USD	T.E.R.	-
Data di Partenza	02/12/2019	UCITS	Si	Spese correnti	2,68%
Nome del Gestore	-	Inc/Acc	Acc	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	25/02/2019	ISIN	LU2078915761		
NAV (28/01/2026)	USD 32,79				

Ninety One Global Strategy Fund - Global Environment Fund C Acc USD

Patrimonio Netto (Mln)

457,53 USD

(30/11/2025)